

El sector algodonero en Ecuador: desafíos y oportunidades de la cadena de valor¹

María Gabriela Espinosa Cruz

David Suárez-Duque

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
gaby.espinosac@gmail.com

Recibido: 08 de agosto 2019 / Aprobado: 10 de noviembre 2019

Resumen

El algodón es una de las fibras naturales más utilizadas como materia prima por la industria textil a nivel mundial. En América Latina y el Caribe tiene una representatividad histórica como dinamizador de economías locales y Ecuador no es la excepción. El país produce algodón, pero su tendencia ha sido a la disminución; la producción nacional no abastece a la industria textil ecuatoriana. La importación de algodón está sujeta a una reducción arancelaria siempre que la industria textil absorba la cosecha anual. La racionalidad de las empresas textiles responde a la compra de un algodón a precios más bajos proveniente en su mayoría de EEUU y sus procesos de producción buscan garantizar su competitividad en el mercado. La producción local proviene de pequeños agricultores no asociados de Guayas y Manabí, sin embargo, la relación oferta-demanda no es directa entre los productores y la industria textil, un actor funciona como agente articulador entre la compra y la venta. El algodón ecuatoriano no es transgénico, producido en secano, con mejor huella hídrica y por tanto presenta una oportunidad para diferenciarse y agregar valor a su producción considerando los requerimientos para el tipo de hilatura, de tejidos y su posicionamiento en el mercado.

1 Este trabajo fue desarrollado como parte del Proyecto +Algodón de Ecuador (GCP/RLA/199/BRA), que es ejecutado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Agencia Brasileña de Cooperación (ABC) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Las opiniones expresadas en este producto son de los autores, y no reflejan necesariamente los puntos de vista o políticas de la FAO o de la ABC.

Palabras clave: algodón, análisis de cadena, diferenciación.

Abstract

Cotton is one of the most used natural fibers as raw material by the textile industry worldwide. In Latin America and the Caribbean, it has a historical importance as a dynamizer of local economies, Ecuador is not the exception. However, in Ecuador cotton production has decreased, domestic production does not supply the Ecuadorian textile industry. Imports of cotton are subject to a tariff reduction provided that the textile industry absorbs the annual harvest. The rationality of textile companies responds to the purchase of cotton at lower prices coming mostly from the US and their production processes seek to guarantee their competitiveness in the market. Local production comes from small non-associate farmers in Guayas and Manabí; however, the supply-demand is not direct between producers and the textile industry, one actor articulates the purchase of cotton and in turn selling fiber of cotton. The cotton planted in Ecuador is non-transgenic, produced in dry season, with a better water footprint and therefore presents an opportunity to differentiate and add value to its production considering the requirements for the type of spinning, textile fabrics and its market positioning.

Keywords: cotton, value links, differentiation.

Introducción

El algodón es una de las fibras naturales más utilizadas como materia prima por la industria textil, debido a su frescura, absorción, facilidad de conservación y sus propiedades para el blanqueamiento y teñido (Villegas y González, 2013). Es un producto básico importante en la economía mundial, se lo cultiva alrededor de todo el mundo en más de 100 países y mueve el comercio internacional en millones de dólares. Según Cosme Carvalho y Ruiz (2018, 4) “el algodón ha desempeñado un papel fundamental a lo largo de la historia de la humanidad y su producción ha soportado el medio de vida de millones de familias a lo largo de los años”.

El rubro algodón en América Latina y el Caribe, por ejemplo, tiene una representatividad histórica como dinamizador de economías locales. Sin embargo, según la FAO y ABC “a lo largo de los últimos 20 años viene enfrentando una serie de desafíos en su matriz productiva” (2017, vii). El fortalecimiento de esta cadena de valor, que moviliza en el mundo más de 300 millones de personas, requiere en los países de América del Sur establecer procesos técnicos y sociales innovadores, inclusivos y sostenibles (FAO y ABC, 2017).

Trabajar desde una visión de cadenas de valor genera espacios que ofrecen posibilidades de crecimiento económico y mejora sustancial en la calidad de vida de hombres, mujeres y jóvenes, si son acompañadas de un marco de equidad y participación de todos sus actores (FAO y ABC, 2017; GIZ, 2010). Estas pueden ayudar, según la FAO y ABC, “a la seguridad alimentaria y a la lucha contra la pobreza impulsando procesos de desarrollo local, generación de ingresos, inclusión social y económica basadas en parámetros de equidad entre sus miembros de acuerdo al ambiente socio-económico donde se desarrollan” (2017, vii).

Metodología

Para conocer la situación del sector algodonero en el Ecuador y tener una referencia del contexto en el cual se desarrolla esta actividad; así como los desafíos que enfrentan y las posibles oportunidades que desde un enfoque de demanda, se pueden identificar para la producción nacional de la fibra, el presente documento realizó un análisis de cadena en base a la metodología de GIZ (2010), que permite tener una comprensión integral de las relaciones entre los actores involucrados y utilizar un conjunto de herramientas para ubicar los principales cuellos de botella que frenan la competitividad de un producto y proponer acciones en beneficio de los actores (ASOCAM, 2009). Para ello se aplicaron una serie de entrevistas con representantes de cada eslabón que compone la cadena, realización de talleres y uso de bases de datos con registros oficiales que permitan respaldar con cifras el contexto en el que se desenvuelve el sector del algodón.

Luego del análisis de la cadena y dada la disponibilidad de información que se obtuvo, se amplió el análisis para utilizar el enfoque sistémico de mercados, que es un enfoque de desarrollo que proporciona orientaciones necesarias para lograr cambios sostenibles y a escala (Springfield Center, 2015) al visualizar todos los servicios de

apoyo y el marco legal en el cual se desenvuelve un sistema de mercado o en este caso una cadena de valor. El resultado de la aplicación del M4P/DSM se muestra en una gráfica, que permita mostrar el sistema de mercado para un sector o producto.

Con el análisis de la cadena y la identificación del sistema se propone algunas estrategias, para lo cual se aplicó la Matriz de Ansoff, también denominada matriz producto-mercado que permite cruzar opciones para elegir una mejor estrategia: penetración de mercados, desarrollo de nuevos productos, nuevos mercados o diversificación/diferenciación.

Contexto Nacional

El algodón ha sido importante para la economía del país con una variabilidad evidente en cuanto a su producción y rendimientos. El cultivo del algodón ha gozado de épocas con una buena demanda al ser la materia prima para las hilanderías e industrias textiles, y en su momento para las empresas productoras de aceites y grasas comestibles. Sin embargo, algunos factores han ocasionado una sostenida disminución de la superficie cosechada que obedecen básicamente a problemas de índole climático como el fenómeno del Niño en el año 1998, efectos económicos como la dolarización que ocasionó un incremento de los costos de producción, la escasez de semilla certificada y el ingreso al mercado nacional de textiles de origen asiático a bajos precios.

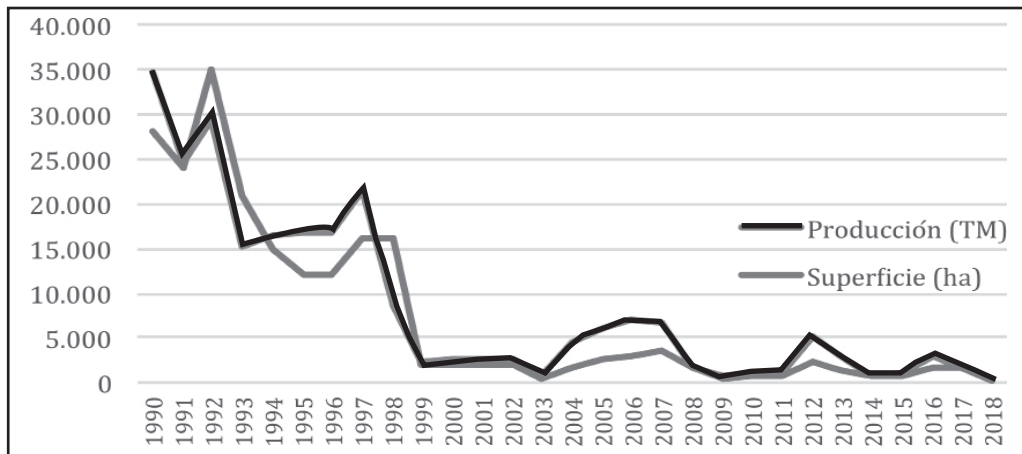


Gráfico 1. Producción de algodón en rama del Ecuador en el periodo 1990 al 2018.

Fuente: Funalgodón – MAG. Elaboración: autores.

El gráfico 1 muestra esta tendencia marcada por un descenso tanto en la superficie como en la producción de algodón. Según datos de Funalgodón,² mientras la

2 Funalgodón nació de la iniciativa privada de la industria textil creada como fundación privada sin fines de lucro en 1990. Su objetivo fue el de asistir a los productores para mejorar el cultivo del algodón nacional y abastecer al sector textil de una materia prima de buena calidad (Flores, 1998). Actualmente Funalgodón es una Corporación que trabaja no solo con algodón sino otros rubros como el maíz.

superficie a inicios de la década de los 90 alcanzó aproximadamente las 35 mil ha, a partir del 2010 ha sido inferior a las 5 mil ha llegando a registrarse en el 2018 apenas 213 ha cosechadas; este comportamiento se acompaña con una relación directa en la reducción de la producción nacional que pasó de 16 mil TM promedio en la década del noventa, a cerca de 3 mil TM promedio en los últimos 15 años, llegando a su menor volumen en el 2018 con menos de 500 TM de algodón en rama.

La falta de semilla certificada y la práctica de reciclaje de semilla no permitieron llegar al resultado esperado en el marco del Plan Nacional de Semillas³ que estimó como meta un rendimiento teórico de 4,2 TM/ha. Sin embargo, la importación de semilla desde Colombia en el 2015, aportó a una momentánea reactivación de la producción, con un rendimiento promedio de 1,5 TM/ha. La producción de algodón nacional abastece en un 5% promedio a la industria textil nacional y en el 2018 su participación fue del 1,2%. Por tanto, el Ecuador en los últimos años, ha dependido de la importación de algodón en un 95% promedio del consumo nacional; es decir que al menos existe en promedio un déficit de 11 mil TM anuales para la industria textil. Mientras que las exportaciones han sido nulas debido a la falta de excedentes y de desarrollo de un producto diferenciado que pueda atender un nicho en el mercado internacional.

Según la información del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y los datos actualizados, el balance de oferta – demanda evidencia este déficit de algodón, como se puede observar en el cuadro 1.

Cuadro 1. Balance oferta – demanda, algodón en fibra, periodo 2013 al 2018

Detalle	2013	2014	2015	2016	2017	2018
OFERTA TM						
Producción de algodón en fibra	1.097	308	431	1.087	660	169
Importación de algodón en fibra	14.667	12.995	12.956	11.031	11.088	11.493
Total Oferta	15.764	13.303	13.387	12.118	11.748	11.662
DEMANDA TM						
Consumo Producción Nacional	1.097	308	431	1.087	660	169
Exportaciones	0	0	0	0	0	0
Total Demanda	1.097	308	431	1.087	660	169
Déficit	-14.667	-12.995	-12.956	-11.031	-11.088	-11.493

Fuente: Base de datos Senae. Elaboración: autores.

3 Senplades - SGPBV-2014-0107-OF dictamen de prioridad “Proyecto Nacional de Semillas para Agrocadenas Estratégicas”. Cuyo objetivo general es: “Incrementar la productividad de cadenas agro-productivas estratégicas y reducir los costos unitarios de producción garantizando disponibilidad, acceso y uso tecnificado de semillas certificadas y/o mejoradas de calidad para los pequeños agricultores”.

Considerando la información de la Aduana del Ecuador, también se realizan importaciones de algodón bajo régimen aduanero de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo⁴, las mismas que desde el 2016 al 2018, totalizan unas 13.240 TM de algodón en fibra. Durante este mismo período, las importaciones han provenído mayormente de Estados Unidos (90%), seguidas de Perú (3,8%) y en menor cantidad de Brasil (3,4%), México (2,2%) y Argentina (0,3%). En los últimos tres años, el valor importado promedio anual fue de USD 21,6 millones de dólares. Los precios referenciales promedio anual de importación de los principales proveedores son de USD 87,16 dólares por quintal en el caso de Estados Unidos y de USD 105,89 por quintal de algodón proveniente de Perú.

Por el tipo de fibra, las importaciones se concentran mayormente en el algodón de fibra cuya longitud es superior a 22.22 mm (7/8 pulgada) pero inferior o igual a 28.57 mm (1 1/8 pulgada) en un 93,7%, mientras que la diferencia (ver gráfico 2), corresponde a importaciones de algodón de fibra de mayor longitud, esto es superior a 28.57 mm (1 1/8 pulgada) pero inferior o igual a 34.92 mm (1 3/8 pulgada) cuya variabilidad en los últimos años deja ver una tendencia a la baja con una tasa de crecimiento promedio anual negativa del 7%.

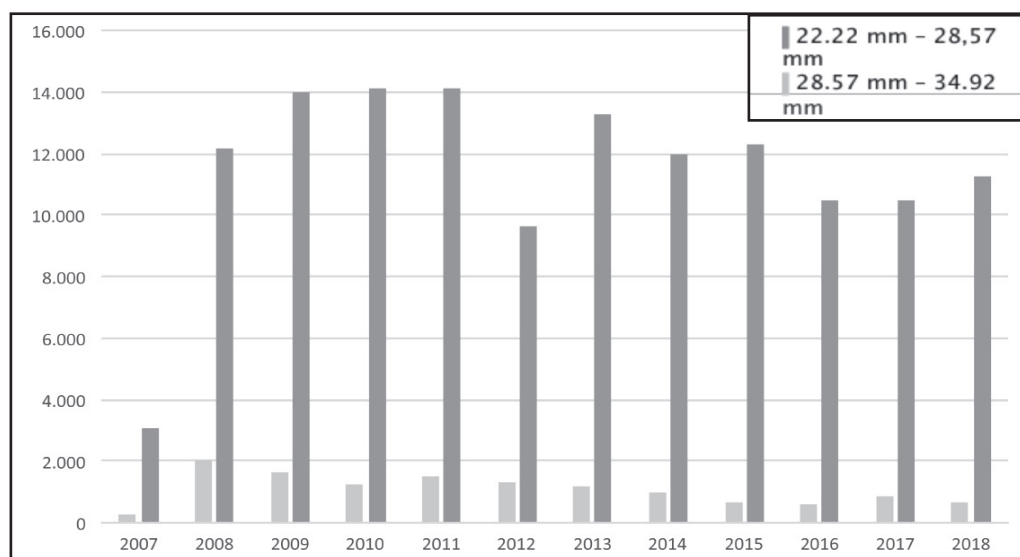


Gráfico 2. Importaciones en toneladas de algodón por longitud de fibra, periodo 2007 al 2018.

Fuente: BCE. Comercio Exterior. Base de datos en www.bce.fin.ec. Elaboración: autores

De los registros obtenidos en el Banco Central del Ecuador, desde el 2009 el país no ha importado algodón de fibra larga, esto es fibra de longitud superior a 34.92 mm (1

4 De acuerdo al Art. 127 de la Ley General de Aduanas: “Por Admisión Temporal para perfeccionamiento Activo se entiende el régimen aduanero que permite recibir, ciertas mercancías, dentro del territorio aduanero nacional, con suspensión del pago de los tributos aduaneros, destinada a ser reexportadas en un período de tiempo determinado, luego de haber sido sometidas a una transformación, elaboración o reparación”.

3/8). El gráfico 2, muestra el comportamiento de las importaciones según la longitud de fibra. La composición de las importaciones que se encuentra en el gráfico 2, deja ver que la materia prima requerida por la industria textil es mayormente de algodón de fibras con longitud más corta. Si bien son considerados otros criterios para el consumo del algodón (blancura, impurezas, diámetro, etc.), es importante considerar la máquina en la cual se procesará y la hilatura requerida para el producto final. De ello dependerá las características necesarias de algodón, entre las que se incluye la longitud de la fibra.

Para algunas empresas textiles, la categorización del algodón ecuatoriano no es buena ni mala, sino que depende de la finalidad que se le da al producto terminado y la máquina en la cual se procesará para un proceso eficiente de producción. Es decir, la fibra será considerada, si es destinada para hilatura de rotor o hilatura de anillos: al analizar la dinámica de la demanda de fibra, por las entrevistas realizadas, se aprecia que existe una tendencia por parte de las empresas a demandar mayor cantidad de fibra para hilatura de rotor.

La importación de algodón en el Ecuador está sujeta a un diferimiento arancelario, esto es una rebaja del 5% al 0% de arancel, siempre que la industria textil absorba toda la producción nacional de algodón (COMEX, Res.No.009-2018).

Estructura y actores de la cadena del algodón

La función principal de mercado en la cadena de valor del algodón ecuatoriano está dada entre la oferta de algodón de pequeños productores no asociados en su mayoría de la agricultura familiar campesina y la industria textil de hilos y tejidos a nivel nacional. Sin embargo no existe una relación directa entre la oferta y demanda como se muestra en el gráfico 3, puesto que como agente articulador se encuentra Funalgodón que es quien compra el algodón en rama a través de acopiadores aprobados, lo desmota y vende el algodón en fibra a la industria textil.

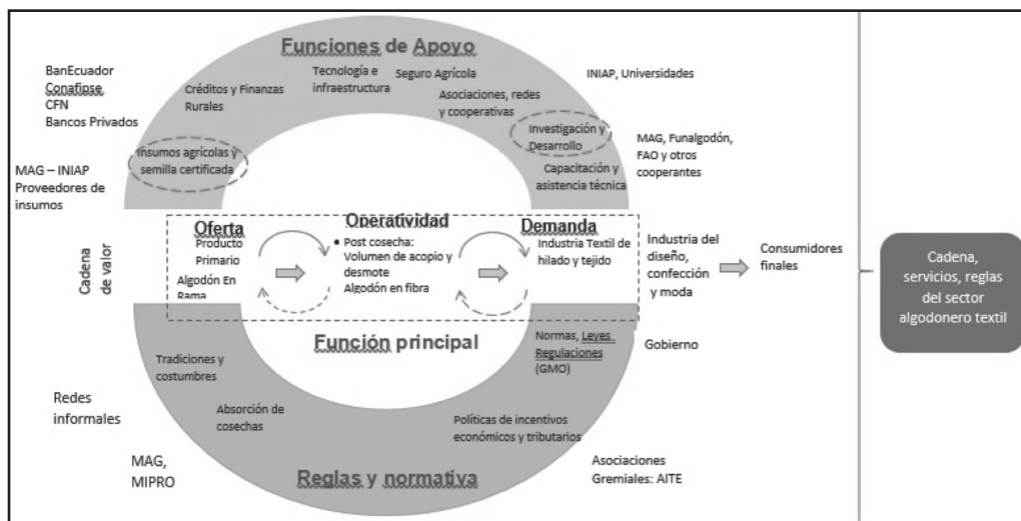


Gráfico 3. Cadena de valor del algodón ecuatoriano combinado con el enfoque sistémico de mercado – M4P.

Fuente: Entrevistas, Focus Group, y Talleres. **Elaboración:** autores.

Los productores algodoneros en Ecuador son mayoritariamente agricultores familiares cuyas parcelas está diversificadas, compartiendo áreas para la producción de algodón con maíz y otros cultivos como maní y gandul en las zonas altas y con plátano o melón en las zonas bajas. Actualmente, los productores algodoneros no están organizados en una cooperativa o asociación que los represente. Además en las entrevistas y talleres realizados para este estudio, muchos de los agricultores algodoneros mencionaron que arriendan tierras para sus cultivos, esta falta de propiedad sobre la tierra y capacidad de decisión sobre su manejo, es un elemento que dificulta una transición de la producción convencional de algodón a una producción orgánica que permita certificar el cultivo de algodón para diferenciarlo.

El manejo del cultivo de algodón, al no ser el principal producto del agricultor, enfrenta muchas veces falta de uso de buenas prácticas y labores adecuadas, por falta de tiempo y dinero, que dan como resultado bajo rendimiento. Según las conversaciones con los productores, por ejemplo, muchos de ellos no utilizaron el paquete tecnológico completo que fue entregado con el Plan Semillas de MAG, o no invierten dinero en la compra de insumos adecuados para el manejo del cultivo. Sin embargo, los productores mantienen el algodón por tradición y por la venta asegurada con un pago en efectivo más o menos constante. Este ingreso económico les permite tener un flujo de caja para invertir en otros cultivos como lo hacen en Pedro Carbo, o para sembrar con la humedad remanente como rotación de maíz en la zona de Tosagua.

El algodón en Ecuador se cosecha a mano, mateniendo la calidad de la fibra y reduciendo la cantidad de impurezas, además esta actividad de cosecha brinda trabajo en las zonas de producción. Esta labor se realiza mayormente en sacos de polipropileno que contaminan muchas veces la fibra natural con fibras artificiales y basura; la práctica adecuada sería el uso de sacos de tela de algodón para la cosecha. En los centros de acopio, el manejo y carga de los sacos de polipropileno se realiza a mano o con minitractores que en ocasiones los destruyen y también contribuyen a la contaminación de la fibra. Los problemas de esta contaminación se hacen evidentes, en primera instancia en el momento del desmote⁵ y posteriormente en el hilado y luego el tejido, ocasionando importantes pérdidas a la industria textil.

El eslabón del procesamiento o desmote y comercialización del algodón en rama se concentra básicamente en Funalgodón, quien actúa como intermediario entre los productores que entregan su algodón y la industria textil con quien se negocia la venta de algodón en fibra que se obtiene luego del proceso de desmotado. Las pacas que salen para la venta a la industria textil tienen un registro y etiquetado que se obtiene como resultado de las muestras enviadas al análisis HVI.⁶ En el Ecuador funciona una desmotadora y solo una empresa cuenta con el equipo para realizar dicho análisis. La dependencia de una sola desmotadora, es una fragilidad notable de esta cadena de valor.

5 Proceso para remover materias extrañas, eliminar humedad, pero sobre todo separar la fibra de la semilla.

6 Análisis computarizado que reporta las características de la fibra sobre longitud, uniformidad, resistencia, madurez, humedad, color, entre otras.

La industria textil del Ecuador concentrada en la Sierra, reconoce la calidad del algodón nacional, según lo manifestado por los gerentes de algunas empresas textiles nacionales que han sido entrevistados. Sin embargo aquellas dedicadas a la hilatura y tejidos se abastecen mayormente de algodón proveniente de Estados Unidos, puesto que la competitividad de la industria de hilatura depende mayormente de los costos de la materia prima y el precio del algodón importado es menor al del algodón nacional. Algunos actores de la industria textil ecuatoriana, han manifestado en las entrevistas realizadas su disposición para apoyar al sector productivo algodonero; ello, siempre que las estrategias que se planteen sean desde una visión integral de la cadena y desde un enfoque de modelo de negocio, lo cual incluye que los precios sean más competitivos o que se logre una diferenciación del algodón ecuatoriano.

Más allá de la relación principal entre la producción de algodón y la industria textil, se consideró, a través de entrevistas, las apreciaciones de los creadores del diseño y la moda. Sus opinión es que el consumidor promedio en el Ecuador está acostumbrado al polialgodón o al poliéster, porque le da una mayor calidez y le permite acceder a prendas de menor precio en el mercado.

Con base en lo mencionado se realizó el análisis que se presenta en el gráfico 4. para delinear estrategias iniciales de competitividad para el algodón ecuatoriano. Por las características del sector y el contexto en el que se desenvuelven los actores en cada eslabón de la cadena, existen complejidades a considerar para que el algodón ecuatoriano compita con el algodón importado. Por tanto, producir el algodón como hasta hoy y venderlo a la industria textil sigue siendo una situación real pero permite plantear algunas alternativas para diferenciarlo.

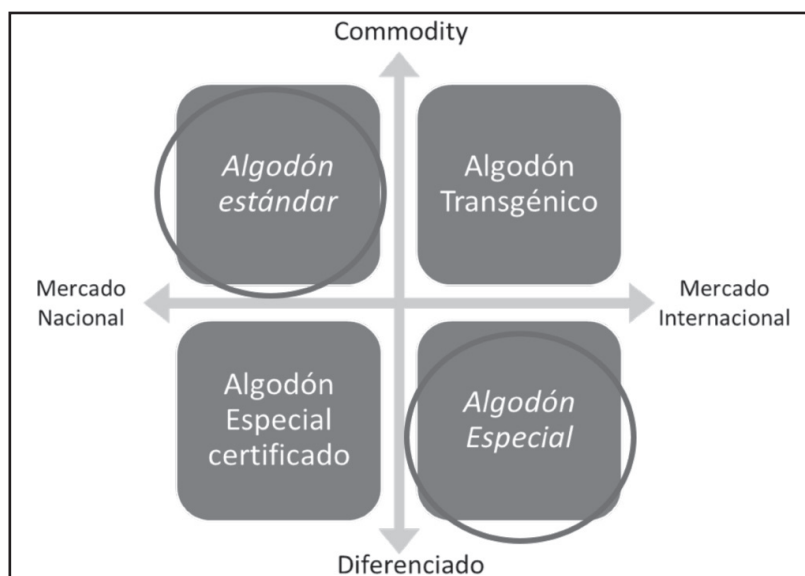


Gráfico 4. Estrategia de competitividad para el algodón ecuatoriano en fibra.

Elaborado: autores en discusión con MIPRO.

El concepto de moda sostenible⁷ se está posicionando fuertemente en Europa y llegando a países de Latinoamérica como Costa Rica y Colombia, con un fuerte contenido de manejo ético. Esta industria de la moda busca algodón diferenciado sostenible que abre una oportunidad para el aumento de producción de algodón con estas características. Así obliga considerar el otro extremo del gráfico 4 y mirar hacia el mercado internacional. El producto diferenciado para el mercado nacional no tiene mayor oportunidad con base en las preferencias actuales del consumidor promedio ecuatoriano, pero el algodón diferenciado para la exportación puede ser una oportunidad que es necesario analizar a más detalle con un estudio específico de nichos de mercado para algodón y moda sostenible.

El algodón ecuatoriano tiene los siguientes diferenciales para un mercado sostenido: es producido por agricultura familiar, cosechado a mano y con una reducida huella hídrica ya que no se produce bajo riego sino en secano, y el cultivo es no transgénico. Estas diferenciaciones y otras que se puede lograr con un manejo más sostenido del cultivo, podrían ser una opción de exportación para el Ecuador si se lo promociona y posiciona en nichos especiales. Esto puede darse, siempre que exista el interés del mercado y la voluntad política en priorizar el algodón, en las acciones de desarrollo agrícola para la agricultura familiar campesina del Ecuador.

Referencias

- ASOCAM. (2009). ¿Cómo hacer análisis de cadenas? Metodologías y casos. INTERCOOPERATION-COSUDE
- Carvalho Ervilha, Ruiz Lorena. 2018. *Estudio Nichos de Mercados del Algodón*. Cooperación Sur – Sur Trilateral. FAO, ABC/MRE, Proyecto Regional +Algodón. Ecuador COMEX, *Resolución No. 009 – 2018*, Registro Oficial No. 270, Suplemento, 26 de junio de 2018.
- FAO & ABC. (2017). *Mujeres de algodón roles de género y participación en las cadenas de valor en Argentina, Bolivia, Colombia, Paraguay y Perú*. En <http://www.fao.org/3/a-i6938s.pdf>
- Fernández Mantilla, María del Arrabal. 2017. “Moda Sostenible: análisis de su naturaleza y perspectiva futura”. Tesis de Grado, Universidad de León, España. En: <https://buleria.unileon.es/bitstream/handle/10612/7207/Fern%C3%A1ndez%20Matilla%2C%20Mar%C3%ADa%20Del%20Arrabal.pdf?sequence=1>
- Flores, Rubén. (1998). *Diagnóstico de los gremios productores agropecuarios: una propuesta de trabajo para su fortalecimiento*. Documentos Técnicos del Programa Sectorial Agropecuario. MAG–BID.

7 La moda sostenible es aquella rama de la industria de la moda que tiene en cuenta el coste económico, social y medioambiental que conlleva la producción de la moda (Fernández, 2017, 20).

- GIZ. (2010). *Guía Metodológica Implementación del Proceso de Fomento de Cadena de Valor*.
- Springfield Center. (2015). *Guía operacional para el enfoque “lograr que los mercados funcionen para los pobres (M4P)”*, COSUDE y FDFA. En <https://beamexchange.org/resources/651/>
- Villegas Marín, Claudia, González Monroy, Beatriz. (2013). “Fibras textiles naturales sustentables y nuevos hábitos de consumo”. *Revista Legado de Arquitectura*. En <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=477947372003>